证券代码:001914　证券简称:招商积余　公告编号:2023-01

招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第四次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年1月9日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第四次会议的通知。会议于2023年1月11日以通讯表决方式召开,应参加表决11人,实际参加表决11人,分别为聂黎明、刘宁、陈海照、余志良、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议审议通过了《关于制定（经理层成员选聘工作方案）的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

三、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2023-01
债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司副总经

理毛小平先生的书面辞职报告。毛小平先生因已到退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,毛小平先生辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,毛小平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日,毛小平先生持有公司股票 191,681 股,毛小平先生上述股份的后续变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司董事会对毛小平先生为公司发展所付出的努力表示感谢!

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2023年1月11日

关于博时富泽金融债债券型证券投资基金开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的博时富泽金融债债券型证券投资基金（以下简称“博时富泽金融债”）,本公司决定于2023年1月16日起开通博时富泽金融债（基金代码:016914）在博时直销网上平台的定期定投业务。

现将有关事项公告如下:

一、关于直销网上交易定期定投业务

直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户,且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时富泽金融债债券型证券投资基金的定期定投业务。

二、重要提示

1、开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》（详见本公司网站）;

2、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》（详见本公司网站）;

3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》（详见本公司网站）;

4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。

5、本公司直销网上交易系统（博时快e通）网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com.

6、本公告的解释权归本公司所有;

7、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:www.bosera.com

2、博时一线通:95105568（免长途费）

博时基金管理有限公司
2023年1月12日

证券代码:002371　证券简称:北方华创　公告编号:2023-001

北方华创科技集团股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日-2022年12月31日

2.预计的经营业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	2022年1月1日-2022年12月31日	上年同期
营业收入	收入:1,350,000.00万元 - 1,560,000.00万元	收入:968,347.81万元
	比上年同期增长:39.41%-61.10%	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:210,000.00万元 - 260,000.00万元	盈利:107,741.00万元
	比上年同期增长:94.91%-141.32%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:190,000.00万元 - 240,000.00万元	盈利:80,671.98万元
基本每股收益	盈利:3.9820元/股- 4.9301元/股	盈利:2.1478元/股

二、与会计师事务所沟通情况

1.公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

2.业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

2022年度,公司积极采取多项措施,克服了疫情及供应链等不利因素的影响,保障了生产经营的正常运行,实现客户订单有序交付,全年电子工艺装备和电子元器件业务经营业绩均实现了持续增长。

四、风险提示

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以正式披露的2022年年度报告为准。

2.公司将严格依照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2023年1月12日

证券代码:688076　证券简称:诺泰生物　公告编号:2023-001

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2023年1月11日出现较大幅度波动,现就公司股票的相关交易风险提示如下:

●2023年1月10日,公司注册申报的司美格鲁肽原料药（登记号:Y20220001086）已获得国家药品监督管理局药品审评中心受理,审评获批存在不确定性。

●除公司司美格鲁肽原料药获得国家药品监督管理局药品审评中心受理外,亦有其他公司的司美格鲁肽原料药获得受理或正处于研发阶段,该产品的专利尚未到期,该产品仿制药市场尚未打开。未来该产品专利到期,市场需求增加,公司产品或将面临同类产品的市场竞争风险。

●公司司美格鲁肽原料药目前主要供应海外及国内客户仿制药研发需求,截至目前,公司司美格鲁肽原料药的销售额及利润贡献还比较小,对业绩无重大影响。

●公司特别提醒广大投资者注意二级市场股票价格波动风险,理性决策,审慎投资。

现就公司股票的相关交易风险具体提示如下:

一、司美格鲁肽原料药获批存在不确定性的风险

2023年1月10日,公司注册申报的司美格鲁肽原料药（登记号:Y20220001086）已获得国家药品监督管理局药品审评中心受理,审评及获批时间均存在不确定性。

二、司美格鲁肽原料药销售市场竞争风险

除公司司美格鲁肽原料药获得国家药品监督管理局药品审评中心受理外,亦有其他公司的司美格鲁肽原料药获得受理或正处于研发阶段,该产品的专利尚未到期,该产品仿制药市场尚未打开。未来该产品专利到期,市场需求增加,公司产品或将面临同类产品的市场竞争风险。

三、司美格鲁肽原料药对公司业绩无重大影响

公司司美格鲁肽原料药目前主要供应海外及国内客户仿制药研发需求,截至目前,公司司美格鲁肽原料药的销售额及利润贡献还比较小,对业绩无重大影响。公司将密切关注海内外市场需求,根据订单情况调整生产计划以满足客户需求。未来该产品的订单如达到信息披露标准,公司将会按照相关规则及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、二级市场波动风险

公司将根据有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司特别提醒广大投资者注意二级市场股票价格波动风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
董事会
2023年1月12日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-002

金杯电工股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年1月6日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年度银行融资计划的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

关联董事范志宏先生,在表决时进行了回避。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

《关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2023年2月2日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-003

金杯电工股份有限公司第六届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月11日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2023年1月6日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由监事会主席刘利文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

董事会在审议该事项时,关联董事进行了回避表决。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

《关于预计2023年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本次债务重组有利于加快应收账款的回收,有利于防范日常经营风险,进一步维护公司及全体股东的合法权益,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债务重组事项。

《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2023年1月11日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-004

金杯电工股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要,2023年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币370,000万元的担保额度,具体情况如下:

序号	被担保公司名称	与公司关系	公司持股比例	拟担保额度（万元）
1	金杯电工衡阳电缆有限公司	全资子公司	100%	130,000
2	金杯电工电磁线有限公司	全资子公司	100%	70,000
3	无锡统力电工有限公司	控股公司	67%	55,000
4	武汉第二电线电缆有限公司	控股子公司	98.35%	50,000
5	金杯电工（成都）有限公司	控股子公司	56%	30,000
6	江西金杯赣昌电缆有限公司	控股子公司	51%	5,000
7	湖南云冷冷链股份有限公司	控股子公司	75.17%	10,000
8	合并范围内其他公司（包括在担保有效期内新增纳入合并范围的公司）	全资子公司	100%	20,000
合　计				370,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

1、金杯电工衡阳电缆有限公司

（1）统一社会信用代码:91430400765629062N。

（2）注册地址:衡阳市雁峰区白沙洲湘电村6号（雁峰区工业项目集聚区）。

（3）注册资本:40,000万人民币。

（4）法定代表人:谢良琼。

（5）经营范围:电线、电缆的制造、销售;电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关系:系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	228,084.79	241,523.69
负债总额	137,674.46	161,634.23
净资产	90,410.33	79,889.46
营业收入	418,561.91	288,237.22
利润总额	12,330.25	9,150.41
净利润	11,613.93	8,711.84

2、金杯电工电磁线有限公司

（1）统一社会信用代码:91430300567692415M。

（2）注册地址:湘潭市岳塘区晓塘路158号。

（3）注册资本:50,000万人民币。

（4）法定代表人:陈海兵。

（5）经营范围:研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料;研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术;电力工程建设及安装服务;销售机电产品、建筑材料、橡塑制品;新能源电机生产与销售;道路普通货物运输;货物与技术的进出口贸易;国家法律法规允许的其他产业投资（限以自有合法资金（资产）对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）

（6）与本公司关系:系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	172,148.43	214,287.16
负债总额	91,782.45	135,999.85
净资产	80,365.97	78,287.31
营业收入	333,816.50	288,497.421
利润总额	17,782.74	13,449.18
净利润	15,526.91	12,019.62

3、无锡统力电工有限公司

（1）统一社会信用代码:91320205796143444 8。

（2）注册地址:无锡锡山区东港镇勤工路22号。

（3）注册资本:8,750万人民币。

（4）法定代表人:陈海兵。

（5）经营范围:绕组线、电工器材的技术开发、技术咨询及技术服务、技术转让、制造、加工、销售;常用有色金属压延加工;金属材料的销售;普通货运;利用自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关系:系公司的控股公司（本公司全资子公司金杯电磁线持有其67%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	72,823.57	89,055.50
负债总额	327,21.70	50,531.91
净资产	40,101.87	38,523.59
营业收入	202,272.52	154,916.67
利润总额	9,188.70	6,214.14
净利润	7,919.02	5,521.72

4、武汉第二电线电缆有限公司

（1）统一社会信用代码:91420104777715335C。

（2）注册地址:武汉市东西湖区新沟镇油纱路16号电线电缆制造1号楼-办公楼1-6层（1）号。

（3）注册资本:40,000万人民币。

（4）法定代表人:吕力。

（5）经营范围:许可项目:电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;一般项目:电线、电缆经营;机械电气设备制造;电力设施器材制造;五金产品批发;机械电气设备销售;五金产品制造;电工机械专用设备制造;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护（不含特种设备);货物进出口;技术进出口;电力行业高效节能技术研发;金属材料销售。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）与本公司关系:系公司的控股子公司（本公司持有其98.35%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	122,024.24	123,081.64
负债总额	53,932.25	63,737.09
净资产	68,091.99	59,344.55
营业收入	273,736.77	200,765.22
利润总额	14,419.02	7,500.01
净利润	12,284.98	6,732.31

5、金杯电工（成都）有限公司

（1）统一社会信用代码:91510114077687971Y。

（2）注册地址:成都市新都区工业东区金泰路39号。

（3）注册资本:20,000万人民币。

（4）法定代表人:毛昌发。

（5）经营范围:研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料;电力器材、低压开关、水电器材的销售;新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让,普通货运,货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关系:系公司的控股子公司（本公司持有其56%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	50,192.07	50,792.04
负债总额	29,236.00	25,698.21
净资产	20,956.07	25,093.83
营业收入	144,161.32	107,334.14
利润总额	4,876.00	2,695.32
净利润	4,459.23	2,484.15

6、江西金杯赣昌电缆有限公司

（1）统一社会信用代码:91360105MA7J4F2530。

（2）注册地址:江西省南昌市湾里罗亨大道189号3号车间。

（3）注册资本:30,000万人民币。

（4）法定代表人:唐竞成。

（5）经营范围:许可项目:电线、电缆制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:电线、电缆经营,机械电气设备制造,电力设施器材制造,电工机械专用设备制造,五金产品制造,电镀加工,光缆销售,机械电气设备销售,五金产品批发,建筑材料销售,灯具销售,配电开关控制设备销售,日用百货销售,技术进出口,货物进出口。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（6）与本公司关系:系公司的控股子公司（本公司持有其51%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（未成立）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	0	16,513.14
负债总额	0	4,038.82
净资产	0	12,474.32
营业收入	0	20,092.63
利润总额	0	565.31
净利润	0	464.61

7、湖南云冷冷链股份有限公司

（1）统一社会信用代码:91430111MA4L2BR81M。

（2）注册地址:长沙市雨花区新兴路159号。

（3）注册资本:11,800万人民币。

（4）法定代表人:范志宏。

（5）经营范围:投资管理服务;资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）;工业地产开发;物业管理;房屋租赁;场地租赁;冷链仓储;冷链管理;冷链运营;仓储代理服务;仓储咨询服务;国内货运代理;商品信息咨询服务;果蔬仓储管理信息系统集成;电子商务平台的开发建设;软件开发系统集成服务;软件技术服务;道路货物运输代理;装卸服务（砂石除外）;普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）;物流代理服务;企业管理服务;货物专用运输（冷藏保鲜）;水果冷冻冷藏;水产品销售,冷冻冷藏;海味干货批发;计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）,散装食品、水果销售;市场管理服务;国际货物运输代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（6）与本公司关系:系公司的控股子公司（本公司持有其75.17%股权）。

（7）最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	97,791.38	84,255.36
负债总额	100,142.53	86,140.99
净资产	-2,351.15	-1,885.63
营业收入	322,88.95	17,014.69
利润总额	-9,162.76	578.44
净利润	-9,009.87	466.12

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,本次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,能满足公司及子公司业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中,被担保对象为公司全资、控股子公司或合并范围内其他公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项,并提请股东大会授权公司经营管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜,授权公司董事长签署与上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事独立意见

“经核查,我们认为:公司预计2023年度为合并报表范围内的子公司提供担保,是出于子公司生产经营所需,并且主要是为子公司申请银行贷款或授信提供担保。目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响公司的正常经营。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为0万元,占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的比例为0%;公司对控股子公司的担保余额为121,472.41万元,占公司最近一期（2021年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为34.97%。

2、本次提请2023年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为370,000万元,占公司最近一期（2021年末）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为106.52%。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-005

金杯电工股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开的第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易,关联交易总金额不超过人民币18,086万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。

上述议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额不超过	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	湖南惟楚	采购电缆绝缘料、护套料	市场价格	18,000	153.42	13,851.07
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	市场价格	86	0	74.02
合　计				18,086	153.42	13,925.09

注:上述金额均为含税交易金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖南惟楚	采购PVC电缆绝缘料、护套料	13,851.07	20,000	25.91%	-30.2%	2022年1月28日披露于巨潮资讯网。公告编号:2022-006
向关联人出租房屋建筑物		房屋建筑物租赁	74.02	86	2.73%	-13.93%	
合　计			13,925.09	20,086	——	——	

注:上述金额均为含税交易金额。

二、上一年度日常关联交易差异的说明

公司董事会对2022年度采购原材料（主要为PVC电缆绝缘料、护套料）的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:2022年公司预计向关联人采购原材料20,000万元,实际发生额为13,851.07万元（未经审计）,占比为69.26%,未达到预计总金额的80%。主要原因为:公司实际交易额与PVC大宗商品市场价格及公司实际用量密切相关,PVC价格在2021年处于高位,2022年平均价格同比下降较大。因此,2022年度采购原材料的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要是由于PVC价格下降所导致。

公司独立董事对采购原材料日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司2022年度采购原材料日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额的80%。经核查,上述差异主要是受PVC市场价格下降变化所致,公司与关联方发生的日常关联交易均按照规定签订了交易合同,并以市场公允价格作为交易定价,遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害公司和股东的合法权益。

三、关联方介绍和关联关系

1、公司名称:湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。

2、统一社会信用代码:91430100099102 84XN。

3、注册地址:长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101南侧厂房。

4、法定代表人:熊佳。

5、注册资本:1,112.9664万人民币。

6、注册日期:2014年4月10日。

7、经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品零售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与本公司的关联关系:公司副董事长、副总经理范志宏先生持有湖南惟楚24.25%股权,同时兼任湖南惟楚执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,湖南惟楚为本公司关联法人,上述日常交易构成关联交易。

9、履约能力分析:湖南惟楚经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

10、湖南惟楚最近一年一期财务指标:

单位:人民币万元

项　目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
总资产	14,371.47	10,067.45
净资产	5,951.10	6,483.01
营业收入	21,247.31	16,338.25
净利润	1,242.97	831.91

四、关联交易主要内容及协议签署情况

1、关联交易主要内容

公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料,出租房屋建筑物,交易原则客观、公平、公正,价格公允。

2、协议签署情况

该交易为日常关联交易,公司将根据2023年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议,预计日常关联交易总金额不超过18,086万元。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益。同时,由于该交易金额占比较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

“我们在事前对公司预计2023年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为:预计2023年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第六届董事会第十八次临时会议审议,关联董事应履行回避表决程序。”

2、独立意见

“经核查,我们认为:2023年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,可有效发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次临时会议决议;

2、公司第六届监事会第十八次临时会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2023-006

金杯电工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及所属控股公司拟以自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资,增加收益。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况,2023年度公司及所属控股公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及所属控股公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险,上述理财资金只能用于购买一年期以内、收益率高于同期存款利率、能有效提高公司自有资金使用效率且增加收益的短期理财产品,不能用于其他证券投资,如以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、授权期限

本次授权有效期为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日。

5、资金来源

公司及所属控股公司自有闲置资金。

6、决策程序

本事项尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

二、投资的风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管投资品种为短期、低风险理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

（2）公司将根据经济形势以及金融市场